



**PUBBLICAZIONE DELLA LISTA N. 2 DI CANDIDATI
PER LA NOMINA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI
2020-2021-2022**

*Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento adottato con
Deliberazione Consob 14.5.1999 n. 11971 ("Regolamento Emittenti")*

Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 4 aprile 2020

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile
Banco BPM S.p.A.
Piazza F. Meda, 4
20121 – Milano

a mezzo posta elettronica certificata: soci@pec.bancobpmspa.it

Milano, 9 marzo 2020

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.A. ai sensi degli artt. 35 ss. dello Statuto Sociale

Spettabile Banco BPM S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti:, Davide Leone & Partners Investment Co. Ltd – DL Partners A Fund Lp e DL Partners Opportunities Master Fund Ltd; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon Multiasset 3 Anni Luglio 2020 e Epsilon Multiasset 3 Anni Maggio 2020; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital SA –Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities e Eurizon Investment SICAV – PB Equity EUR; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Generali Investments Partners SGR S.p.A. gestore del fondo GIP Alleanza Obbl; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A: in qualità di Management Company di Kairos International SICAV comparto Pegasus; Legal&General Assurance (Pensions Management Limited); Mediolanum Gestioni Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo: Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Milano (Milano), presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo angolo Via B. Colleoni, per il giorno 4 aprile 2020, alle ore 9:00, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono

complessivamente una percentuale pari al 6,22217% (azioni n. 94.277.192) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Giulio Tonelli

Avv. Andrea Ferrero

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

La sottoscritta Fulvia Astolfi, nata a Roma, il 12/07/1963, codice fiscale STLFLV63L52H501N, residente in Roma, C.so D'Italia, n. 29

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente ed in particolare i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; ii) il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000); iv) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; v) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; vi) la "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" del Banco BPM - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi, tra gli altri, di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, cd "divieto di interlocking") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società e quindi:
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000;
 - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale";
 - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM e più in generale nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e



regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

- di poter agire con **autonomia di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico;
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:
 - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti



sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- l'**inesistenza**, a proprio carico, delle **cause di sospensione** di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998 e quindi:
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art.67, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;
- di rispettare i **criteri di correttezza** previsti dalla "Composizione qualitativa del Collegio Sindacale";
- che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");

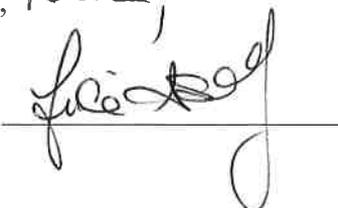


- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le cariche come indicate nel documento allegato
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina e autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede, Roma, 2 Marzo 2020

Firma: 

Data:

2 Marzo 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	FULVIA ASTOLFI
Indirizzo	CORSO D'ITALIA, 29 - ROMA
Telefono	+393357828414
E-mail	fulvia.astolfi@icloud.com
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	12 LUGLIO 1963

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Queen Mary and Westfield College di Londra, Corso in Tassazione internazionale
- Date 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Scuola Estiva all'Università Columbia di New York, tenutasi presso l'Università di Amsterdam
- Date 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 'City of London Politecnic' di Londra
Diploma in Business and Tax Law
- Date 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione "La Sapienza" Università degli Studi la Sapienza) (Prof. A. Fantozzi), Magna Cum Laude
Laurea in giurisprudenza

MADRELINGUA	ITALIANA
ALTRE LINGUA	INGLESE
• Capacità di lettura	Ottimo
• Capacità di scrittura	Ottimo
• Capacità di espressione orale	Ottimo
ESPERIENZA LAVORATIVA	
• Date (da – a)	Da Ottobre 2000 a gennaio 2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Hogan Lovells Studio Legale Via Marche 1-3 Roma
• Tipo di azienda o settore	Studio Legale
• Tipo di impiego	Partner
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabile del dipartimento tributario e di compliance
• Date (da – a)	Luglio 1994 / Settembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	BBPL Pavia e Ansaldo (Roma)
• Tipo di azienda o settore	Studio Legale
• Tipo di impiego	Senior associate
• Principali mansioni e responsabilità	Dipartimento fiscale
• Date (da – a)	Novembre 1990 / Giugno 1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Baker & McKenzie (Roma)
• Tipo di azienda o settore	Studio Legale
• Tipo di impiego	Associate
• Principali mansioni e responsabilità	Dipartimento fiscale
• Date (da – a)	Gennaio 1994 / Aprile 1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Baker & McKenzie (Amsterdam) (Caron&Stevens)
• Tipo di azienda o settore	Studio Legale
• Tipo di impiego	Seconded associate
• Date (da – a)	1987 / 1990
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Assonime
• Tipo di azienda o settore	Associazione per le società per azioni
• Tipo di impiego	Borsa di studio presso la rivista "Giurisprudenza delle Imposte"
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	
	1991 Albo degli Avvocati di Roma
	1995 Registro Revisori Legali
	2011

Albo dei Cassazionisti

1986

Ordine dei Giornalisti

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperta dei settori legali fiscale, societario, della corporate governance e compliance aziendale, di diritto finanziario (compreso asset finance nel settore trasporti) e di immobiliare. Fra le "industries" di maggiore specializzazione, financial institution, transportation, TMT.

Grazie alla quasi trentennale esperienza, ha competenze trasversali che riguardano le aree di diritto innanzi menzionate, quali il tributario, il commerciale (cessioni di partecipazioni, riorganizzazioni e ristrutturazioni), finanziario (finanziamenti, cartolarizzazioni, cessione di crediti in sofferenza, asset finance, cartolarizzazioni, cash pooling, debt recovery, accordi di ristrutturazione del debito, sviluppo di prodotti finanziari e fondi di investimento), l' assicurativo, e il diritto della corporate governance/compliance societaria.

Assiste ed ha assistito i suoi clienti sia in questioni giudiziali che stragiudiziali.

Nell'anno 2000 apre in Italia la sede romana dello Studio internazionale Hogan Lovells, che ha 52 sedi nel mondo e conta un numero di professionisti pari a circa 2.800.

Nell'ambito della organizzazione dello studio ha maturato competenze organizzative e gestionali, in quanto ha ricoperto i seguenti ruoli gestionali:

- nell'ambito dello studio italiano, è stata Managing Partner dello studio di Roma dall'anno 2000 all'anno 2016

- è responsabile del Dipartimento fiscale dal 2000 ad oggi

- nell'ambito dello studio internazionale ha ricoperto il ruolo di "co-head della practice di tax di Hogan Lovells a livello mondiale dall'anno 2005 all'anno 2014, facendo parte in ruolo "executive" del Group di Corporate Leadership internazionale

COLLABORAZIONI EXTRAPROFESSIONALI

Ha ricoperto ruoli nel Collegio Sindacale e nel comitato di sorveglianza di società italiane

Presidente del Chapter romano di EWMD - European Women's Management Development, Associazione internazionale

Socia della associazione PWN, ha svolto ruoli di mentor per le associate.

Socia della Associazione AICAS – Associazione Italiana Consiglieri di Amministrazione e Sindaci.

Fa parte dell'Advisor Board di diverse start up.

Partecipa alla Commissione Tax Legal di AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, per la quale ha tenuto conferenze agli associati.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Speaker in occasione di incontri organizzati dall'International BAR Association in Italia e all'estero (Spagna, Germania, ecc).

Quale Presidente del chapter romano della associazione internazionale femminile EWMD – European Women's Management and Development promuove la leadership e l'empowerment femminile, anche attraverso l'organizzazione di incontri con le scuole e role models femminili. I primi incontri sono stati focalizzati sulle scienze, cultura e arte, ed economia (inclusa l'economia circolare e la sostenibilità). L'anno 2020 è inoltre dedicato ad incontri tecnici sul "linguaggio", la comunicazione e i limiti legali alla libertà di espressione.

Si occupa di numerosi temi legati alla Diversity & Inclusion, al mentoring, alla parità di genere e al Pro Bono.

Leading Individual, Legal 500 EMEA, Chambers Global e Chambers Europe, dal 2008 ad oggi

Professionista dell'Anno Consulenza 2019, Legalcommunity Tax Awards

Lifetime Achievement Award Chambers and Partners Europe Award 2019, *Chambers Diversity & Inclusion, Europe 2019*

Women in Tax Leaders, International Tax Review, 2017

"A true leader, always available and with an ability to find creative ways to solve issues", *Chambers Europe 2017*

Standout Women Award 2016, presso le Sale del Parlamento

Italy Tax Firm of the Year, International Tax Review, 2011

Italy Tax Firm of the Year, International Tax Review, 2010

International Who's Who of professional, 2002

**SELEZIONE DI DOCENZE E
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI**

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Decreto Legislativo n. 231/2001", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 14 febbraio 2020.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti di cui al d. lgs. 231/2001", organizzato da Università degli Studi di Brescia, Brescia 10 dicembre 2019.

Docenza nell'ambito del Master sul tema "La fiscalità internazionale "in pratica" - La fiscalità delle operazioni straordinarie "in pratica" organizzato da Università Luiss Guidi Carli, Roma 4 ottobre 2019.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti di cui al d. lgs. 231/2001", organizzato da Università degli Studi di Brescia, Brescia 16 settembre 2019.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Decreto Legislativo n.

231/2001", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 1 febbraio 2019.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "L'imprenditore e l'impresa", organizzato da Università degli Studi di Brescia, Brescia 14 dicembre 2018.

Relatrice alla Conferenza Annuale dell'International Bar Association sul tema "Taxation of carried interest", organizzato da IBA, Roma 11 ottobre 2018.

Docenza nell'ambito del Master di Diritto Tributario dell'Impresa sul tema "La fiscalità internazionale in pratica. Le fiscalità delle operazioni straordinarie in pratica", organizzato da Università Luiss Guidi Carli, Roma 28 settembre 2018.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Dieci scuse per non adottare un Modello 231 (Un campionario dal mondo aziendale). Il modello organizzativo "remediale" ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231/2001. Un caso pratico", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 5 dicembre 2017.

Docenza nell'ambito del Master di Diritto Tributario dell'Impresa sul tema "La fiscalità internazionale in pratica. Le fiscalità delle operazioni straordinarie in pratica", organizzato da Università Luiss Guidi Carli, Roma 29 settembre 2017.

Partecipazione al Seminario AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, 15 marzo 2017, in tema di "Beneficial Ownership".

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "La responsabilità amministrativa delle società. Il modello organizzativo "remediale" ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231/2001", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 28 giugno 2016.

Relatrice nell'ambito della D.Lgs 231/2001 Compliance Roundtable sul tema "Whistleblowing e anticorruzione (Reati associativi, come proteggere la società, protocolli e procedure, e come i Pubblici Ministeri affrontano la questione.)", organizzato da Hogan Lovells Studio Legale, Roma 18 febbraio 2016.

Docenza sul tema "Un caso pratico di modello organizzativo "remediale" ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231/2001", organizzato da Università Telematica Pegaso, Roma 3 luglio 2015.



Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Corporate governance e 231. Corporate governance e norme volontaristiche. La responsabilità amministrativa delle società. Il modello organizzativo "remediale" ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231/2001. Decreto legislativo 231/2001 e vicende modificative dell'ente", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 1 luglio 2015.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Corporate Governance e Decreto Legislativo n. 231/2001", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 24 giugno 2014, 27 giugno 2013.

Docenza nell'ambito del Master Tributario sulle operazioni straordinarie sul tema, organizzato da Business School 24 Ore, Roma 26 marzo 2013.

Partecipazione al Seminario AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, 27 novembre 2012, su "I profili fiscali delle operazioni di private equity e venture capital".

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Corporate Governance e Decreto Legislativo n. 231/2001", organizzato da Business School

SELEZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

24 Ore, Roma 26 giugno 2012, 30 giugno 2011 e 27 maggio 2011.

Tavola Rotonda organizzata da Assosim Milano, 5 luglio 2011, su "Residenza fiscale e cd. "Esterovestizione".

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Corporate Governance e norme volontaristiche", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 14 luglio 2010.

F. Astolfi e L. Morini, "I reati "231" nella legge di conversione del Decreto fiscale: si riaccende il dibattito sulla violazione del divieto di bis in idem", Diritto Bancario – Fiscalità Generale, febbraio 2020.

F. Astolfi e M. C. Conte, " Stock option: ultimi chiarimenti dell'Agenzia sul momento impositivo", Diritto Bancario – Fiscalità Finanziaria, febbraio 2020.

F. Astolfi e L. Morini, "I reati tributari entrano a far parte del catalogo "231", Diritto Bancario – Fiscalità Generale, novembre 2019.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti transfrontalieri", Diritto Bancario – Fiscalità Finanziaria, ottobre 2019.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Anche l'Italia tassa – le transazioni digitali", in About Pharma and Medical Devices, HPS – Health Publishing and Services Srl, marzo 2018.

F. Astolfi, L. Quaratino, A. Nizza, "Le novità della legge di bilancio 2018 in materia di imposta di registro", in Diritto Bancario, 12 marzo 2018.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Credito di imposta a beneficio dell'economia reale per fondi pensione e casse di previdenza", in ExtraMOT PRO, EdiBeez Srl, ottobre 2015.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Private Equity and Venture Capital, Taxation of Venture Capitalists and Private Equity Players", in AIFI, editore Anna Gervasoni, Aprile 2014.

F. Astolfi e V. Vittore, "Italy introduces financial transaction tax", in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 marzo 2013.

F. Astolfi e F. Donelli, "SPECIAL REPORT: TAX IN EUROPE – New tax measures introduced in selected Member States – Italy", TAX Journal, LexisNexis, 16 marzo 2012.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Effects on ABS notes issued on securitisation transactions", in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 ottobre 2011.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Amendments to Italian real estate investment rules" in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 luglio 2011.

F. Astolfi e M. C. Conte, "La "monovra di ferragosto" e i redditi finanziari – dal 1.1.2012 aliquota unica al 20%", in Rivista Certificates Journal, Brown Editore, 28 settembre 2011.

F. Astolfi, "Brevi note in tema di sanabilità della notifica degli avvisi di accertamento", in Giurisprudenza delle imposte 2001 fasc. 4-5, Giuffrè Editore, anno 2002.

F. Astolfi, "Dividend washing, interposizione reale e frode alla legge", in Giurisprudenza delle imposte 2000 fasc. 3, Giuffr  Editore, anno 2001.

F. Astolfi, "Brevi considerazioni in ordine alla iscrizione della ipoteca giudiziale ed al provvedimento di cancellazione", in Giurisprudenza delle imposte 2000 fasc. 1, Giuffr  Editore, anno 2000.

F. Astolfi, "La assoggettabilit  ad IRPEF del trattamento di fine rapporto corrisposto da una societ  residente in Italia a dipendente residente in Grecia", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 4-5, Giuffr  Editore, anno 1999.

F. Astolfi, "Emolumenti arretrati a tassazione separata nella vecchia e nella nuova normativa", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 3, Giuffr  Editore, anno 1999.

F. Astolfi, "Il rimborso dei crediti I.V.A. e gli interessi anatocistici", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 2, Giuffr  Editore, anno 1999.

F. Astolfi, P. Chiapparelli e G. Giansante "Fusione Scissione e scorporo di societ ", Gruppo Buffetti S.p.A. Editore, anno 1996.

F. Astolfi, "L'Imposta sul Reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi – commento degli artt. 122, 123 e 123-bis", UTET Editore, anno 1992.

F. Astolfi, "Versamenti dei soci a copertura di perdite ed imposta di registro", in Leggi d'Italia Professionale - Rassegna Tributaria 1990 fasc. 6, Gruppo Wolters Kluver, anno 1990.

F. Astolfi, "Finanziamento dei soci e delle societ  infragruppo", in Leggi d'Italia Professionale - Rassegna Tributaria 1989 fasc. 12, Gruppo Wolters Kluver, anno 1989.

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALIAI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.


Fulvia Astolfi

EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT



PERSONAL INFORMATION

Name	FULVIA ASTOLFI
Address	CORSO D'ITALIA, 29 - ROMA
Telephone	+393357828414
E-mail	FULVIA ASTOLFI
Nationality	Italian
Date of birth	12 JULY 1963

EDUCATION AND TRAINING

- | | |
|--|---|
| • Date | 1994 |
| • Name and type of organisation providing education and training | Queen Mary and Westfield College of London on International Taxation |
| • Date | 1992 |
| • Name and type of organisation providing education and training | Summer school at Columbia University of New York, held at University of Amsterdam
Postgraduate Diploma |
| • Date | 1990 |
| • Name and type of organisation providing education and training | 'City of London Politecnic' of London
Diploma in Business and Tax Law |
| • Date | 1987 |
| • Name and type of organisation providing education and training | "La Sapienza" Università degli Studi la Sapienza) (Prof. A. Fantozzi), Magna Cum Laude
Bachelor's degree in law |

A

MOTHER TONGUE

ITALIAN

OTHER LANGUAGES

- Reading skills
- Writing skills
- Verbal skills

ENGLISH

Excellent
Excellent
Excellent

WORK EXPERIENCE

- Date (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

From October 2000 to current
Hogan Lovells Studio Legale
Via Marche 1-3 Roma
Law Firm
Partner
Head of the Tax and Compliance Department

- Date (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

July 1994/ September 2000
BBPL Pavia e Ansaldo (Rome)
Law Firm
Senior associate
Tax and Compliance Department

- Date (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

November 1990 / June 1994
Baker & McKenzie (Rome)
Law Firm
Associate
Tax and Compliance Department

- Date (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held

January 1994 / April 1994
Baker & McKenzie (Amsterdam) (Caron&Stevens)
Law Firm
Seconded associate

- Date (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held

1987 / 1990
Assonime
Association for joint stock companies
Scholarship to the journal "Jurisprudence of Taxes".

PROFESSIONAL QUALIFICATION

1991
Roman Bar Association

1995
Register of Legal Auditors

ADDITIONAL INFORMATION

2011
Supreme Court of Cassation

1986
Journalist Order

Expert in the areas of tax, corporate law, corporate governance and corporate compliance, financial law (including asset finance in the transport sector) and real estate. Among the most specialized "industries", financial institution, transportation, TMT.

Thanks to almost thirty years of experience, she has transversal expertise in the areas of law mentioned above, such as tax, commercial (sale of equity investments, reorganization and restructuring), financial (loans, securitizations, sale of non-performing loans, asset finance, securitizations, cash pooling, debt recovery, debt restructuring agreements, development of financial products and investment funds), insurance, and corporate governance/compliance law.

She assists and has assisted her clients in both judicial and extrajudicial matters.

In the year 2000, she founded the Italian office of the international firm Hogan Lovells based in Rome, which has now 52 offices around the world and counts a number of professionals equal to about 2,800.

Within the organization of the firm she has gained organizational and management skills, as she has held the following management roles:

- within the Italian firm, she was Managing Partner of the Rome firm from 2000 to 2016;
- she has been in charge of the tax department since 2000;
- as part of the international study, she served as "co-head of Hogan Lovells' worldwide tax practice from 2005 to 2014, being an "executive" member of the International Corporate Leadership Group.

**EXTRA-PROFESSIONAL
COLLABORATIONS**

She has held positions on the Board of Statutory Auditors and the Supervisory Committee of Italian companies.

President of the Roman Chapter of EWMD - European Women's Management Development, International Association

Member of the PWN association, she has acted as a mentor for the members.

Member of AICAS Association - Italian Association of Directors and Auditors.

She's on the Advisor Board of several start-ups.

She participates in the Tax Legal Commission of AIFI, the Italian Private Equity Association, for which has given conferences to members.



AWARDS AND RECOGNITIONS

Leading Individual, Leagl 500 EMEA, Chambers Global e Chambers Europe, from 2008 ongoing

Professional of the Year Consultancy 2019,, Legalcommunity Tax Awards

Lifetime Achievement Award Chambers and Partners Europe Award 2019, *Chambers Diversity & Inclusion, Europe 2019*

Women in Tax Leaders, International Tax Review, 2017

"A true leader, always available and with an ability to find creative ways to solve issues", *Chambers Europe 2017*

Standout Women Award 2016, in the Halls of Parliament

Italy Tax Firm of the Year, International Tax Review, 2011

Italy Tax Firm of the Year, International Tax Review, 2010

International Who's Who of professional, 2002

SELECTION OF LECTURES AND CONFERENCES ATTENDANCE

Lecture in the context of the Master in Law and Business on "Legislative Decree no. 231/2001", organized by Business School 24 Ore, Rome 14 February 2020.

Lecture in the context of the Master's Degree Course in Law and Business on "Regulations governing the administrative liability of companies and entities pursuant to Legislative Decree 231/2001", organized by the University of Brescia, Brescia, December 10, 2019.

Lecture within the Master on "International taxation "in practice" - Taxation of extraordinary transactions "in practice" organized by Luiss Guidi Carli University, Rome 4 October 2019.

Lecture at the Master's Degree Course in Law and Business on "Regulations governing the administrative liability of companies and entities pursuant to Legislative Decree 231/2001", organized by the University of Brescia, Brescia 16 September 2019.

Lecture in the context of the Master in Law and Business on "Legislative Decree no. 231/2001", organized by Business School 24 Ore, Rome 1 February 2019.

Lecture at the Master in Law and Enterprise on "The entrepreneur and the enterprise", organized by the University of Brescia, Brescia 14 December 2018.

Speaker at the Annual Conference of the International Bar Association on "Taxation of carried interest", organized by IBA, Rome 11 October 2018.

Lecture at the Master of Corporate Tax Law on "International taxation in practice. The taxation of extraordinary transactions in practice", organized by Luiss Guidi Carli University, Rome 28 September 2018.

Lecture in the context of the Master in Law and Business on the theme "Ten excuses for not adopting a 231 Model (A sample from the corporate world). The "remedial" organizational model pursuant to art. 17 of Decree 231/2001. A practical case", organized by Business School 24 Ore, Rome 5 December 2017.

Lecture at the Master of Corporate Tax Law on "International taxation in practice.

PA

The taxation of extraordinary transactions in practice", organised by Luiss Guido Carli University, Rome 29 September 2017.

Attendance at the Seminar AIFI, Italian Private Equity Association, 15 March 2017, on "Beneficial Ownership".

Lecture in the Master of Law and Enterprise on "The administrative responsibility of companies. The "remedial" organizational model pursuant to art. 17 of Decree 231/2001", organized by Business School 24 Ore, Rome 28 June 2016.

Rapporteur in the context of Legislative Decree 231/2001 Compliance Roundtable on "Whistleblowing and anti-corruption (Association crimes, how to protect society, protocols and procedures, and how Public Ministries deal with the issue.)", organized by Hogan Lovells Studio Legale, Rome 18 February 2016.

Lecture on "A practical case of "remedial" organizational model pursuant to art. 17 of Decree 231/2001", organized by Telematic University Pegaso, Rome 3 July 2015.

Lecture in the context of the Master in Law and Enterprise on "Corporate Governance and 231. Corporate governance and voluntary standards. The administrative responsibility of companies. The "remedial" organizational model pursuant to Article 17 of Decree 231/2001. Legislative Decree 231/2001 and events modifying the entity", organized by Business School 24 Ore, Rome 1 July 2015.

Lecture at the Master of Law and Business on "Corporate Governance and Legislative Decree no. 231/2001", organized by Business School 24 Ore, Rome 24 June 2014, 27 June 2013.

Lecture in the Tax Master on extraordinary transactions on the subject, organized by Business School 24 Ore, Rome 26 March 2013.

Attendance at the AIFI Seminar, Italian Private Equity Association, 27 November 2012, on "The tax profiles of private equity and venture capital transactions".

Lecture at the Master of Law and Business on "Corporate Governance and Legislative Decree no. 231/2001", organized by Business School 24 Ore, Rome 26 June 2012, 30 June 2011 and 27 May 2011.

Roundtable organized by Assosim Milan, 5 July 2011, on "Fiscal residence and so-called "Esterovestizione".

Lecture at the Master in Law and Business on "Corporate Governance and Voluntary Standards", organized by Business School 24 Ore, Rome 14 July 2010.

SELECTION OF PUBLICATIONS

F. Astolfi, "Finanziamento dei soci e delle società infragruppo", in *Leggi d'Italia Professionale - Rassegna Tributaria* 1989 fasc. 12, Gruppo Wolters Kluver, anno 1989.

F. Astolfi, "Versamenti dei soci a copertura di perdite ed imposta di registro", in *Leggi d'Italia Professionale - Rassegna Tributaria* 1990 fasc. 6, Gruppo Wolters Kluver, anno 1990.

F. Astolfi, "L'imposta sul Reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui

redditi – commento degli artt. 122, 123 e 123-bis", UTET Editore, anno 1992.

F. Astolfi, P. Chiapparelli e G. Giansante "Fusione Scissione e scorporo di società", Gruppo Buffetti S.p.A. Editore, anno 1996.

F. Astolfi, "Il rimborso dei crediti I.V.A. e gli interessi anatocistici", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 2, Giuffrè Editore, anno 1999.

F. Astolfi, "Emolumenti arretrati a tassazione separata nella vecchia e nella nuova normativa", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 3, Giuffrè Editore, anno 1999.

F. Astolfi, "La assoggettabilità ad IRPEF del trattamento di fine rapporto corrisposto da una società residente in Italia a dipendente residente in Grecia", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 4-5, Giuffrè Editore, anno 1999.

F. Astolfi, "Brevi considerazioni in ordine alla iscrizione della ipoteca giudiziale ed al provvedimento di cancellazione", in Giurisprudenza delle imposte 2000 fasc. 1, Giuffrè Editore, anno 2000.

F. Astolfi, "Dividend washing, interposizione reale e frode alla legge", in Giurisprudenza delle imposte 2000 fasc. 3, Giuffrè Editore, anno 2001.

F. Astolfi, "Brevi note in tema di sanabilità della notifica degli avvisi di accertamento", in Giurisprudenza delle imposte 2001 fasc. 4-5, Giuffrè Editore, anno 2002.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Amendments to italian real estate investment rules" in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 luglio 2011.

F. Astolfi e M. C. Conte, "La "monovra di ferragosto" e i redditi finanziari – dal 1.1.2012 aliquota unica al 20%", in Rivista Certificates Journal, Brown Editore, 28 settembre 2011.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Effects on ABS notes issued on securitisation transactions", in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 ottobre 2011.

F. Astolfi e F. Donelli, "SPECIAL REPORT: TAX IN EUROPE – New tax measures introduced in selected Member States – Italy", TAX Journal, LexisNexis, 16 marzo 2012.

F. Astolfi e V. Vittore, "Italy introduces financial transaction tax", in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 marzo 2013.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Private Equity and Venture Capital, Taxation of Venture Capitalists and Private Equity Players", in AIFI, editore Anna Gervasoni, Aprile 2014.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Credito di imposta a beneficio dell'economia reale per fondi pensione e casse di previdenza", in ExtraMOT PRO, EdiBeez Srl, ottobre 2015.

F. Astolfi, L. Quaratino, A. Nizza, "Le novità della legge di bilancio 2018 in

materia di imposta di registro", in Diritto Bancario, 12 marzo 2018.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Anche l'Italia tassa – le transazioni digitali", in About Pharma and Medical Devices, HPS – Health Publishing and Services Srl, marzo 2018.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti transfrontalieri", Diritto Bancario – Fiscalità Finanziaria, ottobre 2019.

F. Astolfi e L. Morini, "I reati tributari entrano a far parte del catalogo "231", Diritto Bancario – Fiscalità Generale, novembre 2019.

F. Astolfi e L. Morini, "I reati "231" nella legge di conversione del Decreto fiscale: si riaccende il dibattito sulla violazione del divieto di bis in idem", Diritto Bancario – Fiscalità Generale, febbraio 2020.

F. Astolfi e M. C. Conte, " Stock option: ultimi chiarimenti dell'Agenzia sul momento impositivo", Diritto Bancario – Fiscalità Finanziaria, febbraio 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Astolfi', written in a cursive style.

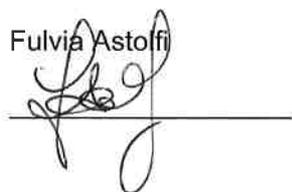
I authorize the processing of my personal data pursuant to Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 and the publication of this curriculum vitae.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta Fulvia Astolfi, nata a Roma il 12 luglio 1963, ivi residente in Corso d'Italia 29, CF STLFLV63L52H501N, dichiaro di non aver incarichi di amministrazione e controllo in essere.

Distinti saluti,

Fulvia Astolfi

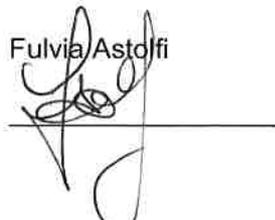
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fulvia Astolfi', written over a horizontal line.

2 marzo 2020

DECLARATION

I the undersigned Fulvia Astolfi, born in Roma on 12 July 1963, resident there in Corso d'Italia 29, Fiscal Code STLFLV63L52H501N, declare that do not have any directorship or position as control body in place at the moment.

Kind regards,

Fulvia Astolfi


2 March 2020



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO XVI - REVISIONE LEGALE



ATTESTATO ISCRIZIONE REVISORE

Il Dirigente,

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 20 giugno 2012, n. 144;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;

ATTESTA CHE

il seguente nominativo:

ASTOLFI FULVIA
nato il 12/07/1963 a ROMA (RM)
codice fiscale STLFLV63L52H501N
residente a ROMA (RM)

RISULTA ISCRITTO

alla data odierna nel Registro dei Revisori Legali, con il numero progressivo 2425. La predetta iscrizione, disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31BIS del 21/04/1995, decorre dal 21/04/1995.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche.

17 febbraio 2020

Il presente attestato è stato generato tramite sistema informatico automatizzato su richiesta dell'interessato del 17 febbraio 2020 alle ore 17:28. Il codice identificativo univoco del presente documento è RL1907/2020.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Maurizio Lauri, nato a Roma, il 16 Agosto 1962, codice fiscale LRAMRZ62M16H501I, residente in Roma, Via Lorenzo Rocci, n. 14 e domiciliato presso il suo studio professionale in Roma, Via delle Terme Deciane n. 10

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente ed in particolare i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; ii) il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000); iv) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; v) il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; vi) la "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" del Banco BPM - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi, tra gli altri, di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, cd "divieto di interlocking") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società e quindi:
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000;
 - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale";
 - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Collegio



Sindacale” e nel “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi” del Banco BPM e più in generale nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

- di poter agire con **autonomia di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico;
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall’art. 5 del D.M. 161/1998 e dall’art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:
 - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell’estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- l'**inesistenza**, a proprio carico, delle **cause di sospensione** di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998 e quindi:
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art.67, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;
- di rispettare i **criteri di correttezza** previsti dalla "Composizione qualitativa del Collegio Sindacale";
- che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia");

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le cariche come indicate nel documento allegato
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina e autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data:

28/02/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Lauri

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

Nato, e residente, a Roma il 16/08/1962

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

1995 - **Registro dei Revisori Contabili** (Decreto Ministeriale 12 Aprile 1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 31 bis del 21 Aprile 1995)

1989 - **Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**

1989 - **Master of Laws (LL.M.)** presso la **London School of Economics and Political Science**, University of London

1986 - **Laurea in Economia** presso l'Università **LUISS** di Roma

ESPERIENZE PROFESSIONALI

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di **IMEVA S.p.A.**

In passato, tra gli altri incarichi rivestiti:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.**
- Componente del Consiglio di Amministrazione della **Lauda Air SpA**
- Amministratore Unico della **Servizi Azionista Roma SRL (Comune di Roma)**
- Componente del Consiglio di Amministrazione del **Gambero Rosso SpA.**
- Componente del Consiglio di Amministrazione della **Diadema SpA (Habanos).**

INCARICHI PUBBLICI

XV Legislatura - Componente del Collegio dei Revisori per il Controllo dei Bilanci dei Partiti

2007 2010 - Revisore dei Conti dell'**Agenzia delle Entrate**

ATTIVITA' SCIENTIFICA

1993 - 2015 Docente a Contratto nel **Corso di Formazione Avanzata in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione della LUISS Business School**, Università LUISS di Roma

CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Lauri

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Dottore Commercialista in Roma – **RSM Studio Palea Lauri Gerla**, associazione professionale tra dottori commercialisti e avvocati.

Sindaco Effettivo di **Tirreno Power SpA**

Sindaco Effettivo di **GEDI Gruppo Editoriale SpA**

Presidente del Collegio Sindacale di **Officine CST SpA**

Presidente del Collegio Sindacale di **ACEA SpA**

Presidente del Collegio dei Revisori della **Fondazione Roma Europa Festival**

In passato, tra gli altri incarichi rivestiti:

- Presidente del Collegio Sindacale di **Unicredit SpA**
- Sindaco Effettivo di **ANAS SpA**
- Presidente del Collegio Sindacale di **ENGIE Produzione SpA** e di **ENGIE Rinnovabili SpA**
- Presidente del Collegio Sindacale di **Forte Village SpA**
- Presidente del Collegio Sindacale di **Hitachi CBT SpA**

ESPERIENZE ASSOCIATIVE

Socio **NedCommunity**

Membro dello **European Audit Committee Leadership Group Tapestry Network**.

In passato:

Componente del Gruppo di Lavoro Osservatorio Quotate – Azionariato Attivo del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.

Coordinatore del Gruppo di Lavoro – Principi di Comportamento del Collegio Sindacale del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**.



CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Lauri

PERSONAL DATA

Born, and resident, in Rome on 16/08/1962.

EDUCATION

1995 - Member of the **Register of Auditors** (Ministerial Decree 12 April 1995 published in Official Gazette number 31 bis dated 21 April 1995).

1989 - Member of the **Institute of Chartered Accountants** in Rome.

1989 - **Master of Laws (LL.M.)** at **London School of Economics and Political Science**, University of London.

1986 - **Degree in Economics**, LUISS University in Rome.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

DIRECTORSHIP

Vice Chairman of the Board of Directors in **IMEVA SpA**.

In the past, among various offices held:

- Chairman of the Board of Directors in **Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA**.
- Member of the Board of Directors in **Lauda Air SPA**.
- Sole Director in **Servizi Azionista Roma SRL (Municipality of Rome)**.
- Member of the Board of Directors in **Gambero Rosso SpA**.
- Member of the Board of Directors in **Diadema SPA (Habanos)**.

PUBLIC SERVICE

Member of the Board of Experts for the Audit of the Financial Statements released by Italian Political Parties on the XV Legislatura.

2007 – 2010 Member of the Board of Statutory Auditors in **Agenzia delle Entrate – Italian Revenues Service**.

UNIVERSITY

1993 - 2015 Contract Teacher in the **Master in Tax Law and Accounting** in **LUISS Business School**, LUISS University in Rome.

CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Lauri

PROFESSIONAL ACTIVITIES

Chartered Accountant in Rome - **RSM Studio Palea Lauri Gerla**, a partnership between lawyers and accountants.

Member of the Board of Statutory Auditors in **Tirreno Power SpA**.

Member of the Board of Statutory Auditors in **GEDI SpA**.

Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Officine CST SpA**.

Chairman of the Board of Statutory Auditors in **ACEA SpA**.

Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Fondazione Roma Europa Festival**.

In the past, among various offices held:

- Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Unicredit SpA**.
- Member of the Board of Statutory Auditors in **ANAS SpA**,
- Chairman of the Board of Statutory Auditors in **ENGIE Produzione SpA and ENGIE Rinnovabili SpA**.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Forte Village SpA**.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors in **Hitachi CBT SpA**.

ASSOCIATION

Member of **NedCommunity**.

Member of the **European Audit Committee Leadership Group of the Tapestry Network**.

In the past:

Member of the Committee on Listed Companies – Active Shareholdings of the **Italian Institute of Chartered Accountants**.

Member of the Committee dedicated to define the Principles applicable to the Members of Controlling Bodies of the **Italian Institute of Chartered Accountants**.



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2400
DEL CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 148 BIS DEL TUF

Il sottoscritto Maurizio Lauri, nato a Roma il 16 Agosto 1962, Codice Fiscale LRA MRZ 62M16 H501I, residente in Roma, Via Lorenzo Rocci, 14 e domiciliato presso il suo studio in Roma, Via delle Terme Deciane numero 10, dottore commercialista e revisore contabile

DICHIARA

che dal Registro delle Imprese in data odierna risultano le seguenti cariche sociali:

<u>Carica</u>	<u>Società</u>
Presidente Collegio Sindacale	ACEA SpA
Sindaco Effettivo	Tirreno Power SpA
Presidente Collegio Sindacale	RSM Italy Accounting Roma SRL
Vice Presidente CDA	Imeva SpA
Componente CDA	RSM Italy SCARL
Componente CDA	RSM Studio Palea Lauri Gerla Holding SRL
Sindaco Effettivo	GEDI SpA
Presidente Collegio Sindacale	Officine CST SPA

DICHIARA INOLTRE

di essersi dimesso con effetto dal 19 Febbraio 2020 dalla carica di Consigliere di Amministrazione di RSM Italy SCARL;

di essersi dimesso con effetto dal 19 Febbraio 2020 dalla carica di Consigliere di Amministrazione di RSM Studio Palea Lauri Gerla Holding SRL;

Roma, 28 Febbraio 2020



**LIST OF OFFICES AS DIRECTOR OR STATUTORY AUDITOR AS
FOR ARTICLE 2400 CIVIL CODE AND ARTICLE 148 BIS TUF**

The undersigned Maurizio Lauri, born in Roma on 16 August 1962, Fiscal Code LRA MRZ 62M16 H501I, resident in Roma, Via Lorenzo Rocci, 14 and domiciled in his office in Roma, Via delle Terme Deciane 10, chartered accountant and statutory auditor

DECLARES

that from Registry of Enterprises on today date are resulting the following offices:

<u>Office</u>	<u>Company</u>
Chairman Statutory Auditors	ACEA SpA
Statutory Auditor	Tirreno Power SpA
Chairman Statutory Auditors	RSM Italy Accounting Roma SRL
Vice Chairman CDA	Imeva SpA
Member CDA	RSM Italy SCARL
Member CDA	RSM Studio Palea Lauri Gerla Holding SRL
Statutory Auditor	GEDI SpA
Chairman Statutory Auditors	Officine CST SPA

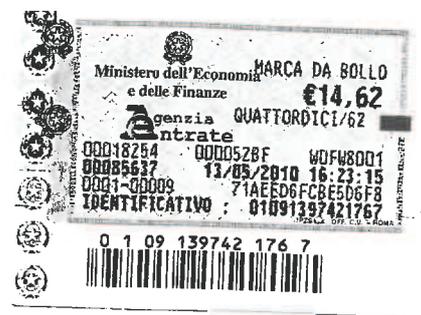
DECLARES FURTHERMORE

to have resigned effective date 19 February 2020 from the office of Board of Directors' member in RSM Italy SCARL;

to have resigned effective date 19 February 2020 from the office of Board of Directors' member in RSM Studio Palea Lauri Gerla Holding SRL;

Rome 28 February 2020





Ministero della Giustizia
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Registro Revisori Legali S.r.l.

Roma, 23 giugno 2010

SI ATTESTA CHE

Cognome Nome: LAURI MAURIZIO

Nato a: ROMA il 16 agosto 1962

Codice Fiscale: LRAMRZ62M16H501I

Residente in: VIA LORENZO ROCCI, 14 - ROMA (RM)

con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995, è stato iscritto nel Registro dei Revisori Contabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 con decorrenza giuridica dal 21 aprile 1995.

Lo stesso ha assunto il numero progressivo 31589, risulta ancora iscritto e, per effetto del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 art. 43, comma quarto, a decorrere dal 7 aprile 2010, è revisore legale.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, in carta da bollo, per gli usi consentiti dalla legge.

Il Consigliere Segretario
(Prof. Giorgio Sganga)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000**

La sottoscritta Silvia Muzi, nata a Roma, il 18/07/1969, codice fiscale MZUSLV69L58H501S, residente in Roma, via Carlo Denina, n.57

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente ed in particolare i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; ii) il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000); iv) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; v) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; vi) la "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" del Banco BPM - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premessò,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi, tra gli altri, di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, cd "divieto di interlocking") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società e quindi:
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000;
 - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale";
 - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM e più in generale nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);



- di poter agire con **autonomia di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico;
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:
 - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- l'**inesistenza**, a proprio carico, delle **cause di sospensione** di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998



- e quindi:
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art.67, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;
- di rispettare i **criteri di correttezza** previsti dalla “Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale”;
 - che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia”);
 - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
 - di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e



tenute presenti le previsioni contenute nel “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM”, le cariche come indicate nel documento allegato

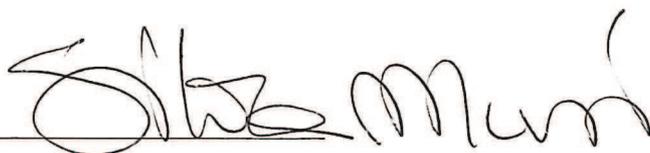
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina e autorizza sin d’ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,

Firma:



Data:

16/02/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: SILVIA MUZI
Luogo e data di nascita: Roma, 18 luglio 1969
Indirizzo: Via Savoia n. 84 – 00198 ROMA
Telefono: 06/8554476 - 06/85304251
Fax: 06/8553412
Cellulare: 339/6266188
E-mail: s.muzi@studiofiscalemuzi.it
PEC: silvia.muzi@legalmail.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nel 1996 inizia l'esercizio della professione di Dottore Commercialista, quale contitolare dello Studio Associato "Professionisti Associati" in Roma.

Dal 1999 diviene unica titolare di un autonomo Studio Professionale in Roma.

Svolge attività di consulenza in ambito fiscale, tributario e societario, con particolare interesse per le operazioni societarie straordinarie.

Cura la redazione del bilancio consolidato, bilancio annuale di esercizio con relative relazioni di gestione delle varie tipologie di società.

Consulente di diverse associazioni private senza fini di lucro (tra cui **Assonime - Associazione fra le Società Italiane per Azioni**).

INCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

Componente effettivo del Collegio Sindacale di Società di capitali e di Enti pubblici.

Attualmente è Componente effettivo del Collegio Sindacale delle seguenti società:

- dal 2020, **HD HOSPITAL DEVICE S.r.l.** Roma;
- dal 2019, **IDS AIRNAV S.r.l.** Roma (Presidente del Collegio Sindacale) - Gruppo ENAV;
- dal 2019, **PROFESSIONAL TRUST COMPANY S.p.A.** Bolzano (Presidente del Collegio Sindacale);
- dal 2019, **IL GORELLO S.r.l.** Roma;
- dal 2019, **ELIZONDO S.r.l.** Roma;
- dal 2018, **RAI WAY S.p.A.** Roma (Presidente del Collegio Sindacale) – società quotata in Borsa Italiana, segmento MTA;
- dal 2017, **ISTITUTO FINANZIARIO S.p.A.** Roma (Presidente del Collegio Sindacale);



Studio Muzi

- dal 2017, **BONIFICA S.p.A.** Roma;
- dal 2014, **COMEDATA S.r.l.** Roma.

Ha ricoperto l'incarico di Componente effettivo del Collegio Sindacale e dei Revisori Contabili delle seguenti Società ed Enti:

- dal 2017 al 2019, **CEMENTIR HOLDING S.p.A.** Roma (Presidente del Collegio Sindacale) – società quotata in Borsa Italiana, segmento STAR;
- dal 2014 al 2019, **ENERGO LOGISTIC S.p.A.** Rimini (Presidente del Collegio Sindacale);
- dal 2013 al 2015, **ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A.**, Genova (Presidente dell'Organismo di Vigilanza);
- dal 2013 al 2014, **ORO MAX S.p.A.**, Roma;
- dal 2012 al 2013, **CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.**, società controllata al 100% dalla Regione Campania, Napoli;
- dal 2011 al 2014, **ADRIATICA GREEN POWER S.p.A.**, Ancona;
- dal 2011 al 2013, **PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI**, Ente Regionale di diritto pubblico non economico, Rocca di Papa (Roma);
- dal 2011 al 2013, **AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA D**, Roma;
- dal 2011 al 2012, **ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A.**, Genova;
- dal 2008 al 2011, **ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A.**, Genova (Presidente del Collegio Sindacale);
- dal 2005 al 2010, **LAZIODISU**, Ente Pubblico dipendente dalla Regione Lazio per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio, Roma.

Ha maturato esperienze professionali in ambito di Società finanziarie come consulente e successivamente come Presidente del Collegio Sindacale di Istituto Finanziario S.p.a., società vigilata dalla Banca d'Italia fino all'anno 2017.

Ha ricoperto l'incarico di **Commissario Liquidatore**, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, della **Società Cooperativa Agricola LA CISTERNA**, Macerata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2019 Convegno **Catch-Up Workshop "Pianificazione strategica e gestione di sistemi complessi: un'esperienza di gestione di una Crisi Cyber per i Board Members"**, organizzata da **Assogestioni**, Milano
- 2019 Convegno **"Induction Session Practice Training: Essere componenti di organi sociali"**, organizzato da **Assogestioni** e **Assonime**, Milano
- 2019 Convegno **"Induction Session Follow Up: L'impatto della market abuse regulation"**, organizzato da **Assogestioni** e **Assonime**, Milano
- 2018 Programma **"Induction Session per Amministratori e Sindaci di società quotate"** di alta formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componente di organi di amministrazione e organi di controllo indipendenti di società quotate alla luce del Codice di autodisciplina per le Società Quotate, organizzato da **Assogestioni** e **Assonime**, in Roma e Milano



Studio Muzi

- 2018 Programma organizzato da **Assogestioni e Assonime sulla sostenibilità e governance dell'impresa**, Roma e Milano
- 2017 **Master di alta specializzazione "I profili fiscali degli IFRS"**, organizzato da **Assonime**, Roma
- 2017 Convegno "**Induction Session Follow Up: le responsabilità dei componenti degli organi sociali**", organizzato da **Assogestioni e Assonime**.
- 2017 **Master specialistico "I principi contabili nazionali e internazionali"** presso la **Business School dell'Università LUISS**, Roma
- 2017 **Master specialistico in "Fiscalità Internazionale"**, organizzato da Eutekne SpA, Roma
- 2015/2016 **Londra**, Corsi intensivi (moduli I e II), in lingua inglese, "**Company Law**" organizzato da SLIG LAW LLP presso la "**Law Society of England" and Wales**".
- 2015 **Londra**, Corso intensivo, in lingua inglese, "**Contract Law and International Trade**" organizzato da SLIG LAW LLP presso la "**Law Society of England" and Wales**".
- 2014 **Corso di alta specializzazione in "Fiscalità Internazionale"**, superando a pieni voti l'esame finale, presso la **Scuola Nazionale dell'Amministrazione in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze in Roma**, a cura del **Prof. Avv. Maurizio Leo**, Roma
- 2014 Programma "**Induction session le responsabilità degli amministratori di società quotate**" di alta formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componente di organi di amministrazione e organi di controllo indipendenti di società quotate alla luce del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate, organizzato da **Assogestioni e Assonime**, Roma e Milano
- 2014 **Londra**, Corso su "**TRUST**", in lingua inglese, organizzato da SLIG LAW LLP presso la "**Law Society of England and Wales**", tenuto dal Professor Paul Matthews
- 2013 **Londra**, "**Corso Intensivo di Inglese Legale e di Legal Practice**" presso la "**Law Society of England and Wales**"
- 2010 **Corso ed abilitazione professionale presso il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (CPRC)**, Roma, conseguendo l'**abilitazione come Mediatore**; iscrizione all'**Albo Nazionale dei Mediatori** presso il Ministero della Giustizia
- 2001 "**Corso per Revisore U.N.C.I.**" presso l'Unione Nazionale Cooperative Italiane di Milano; nominata **Revisore accreditato presso l'U.N.C.I. – Unione Nazionale Cooperative Italiane**
- 1999 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (N. 106159), ora **Registro dei Revisori Legali** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (n° 106159)
- 1996 Abilitazione all'Esercizio della Professione di Dottore Commercialista; **iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma** (n° AA-006161)
- 1995/1996 Cultrice della materia presso l'**Istituto Europeo di Studi Giuridici** in Roma diretto dal **Prof. Rocco Colicchio**
- 1993/1995 Tirocinio professionale presso lo Studio di Consulenza Fiscale e Tributaria del **Prof. Vincenzo Di Sabatino Panichi**



Studio Muzi

1993 **Laurea in Economia e Commercio** presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la compilazione della Tesi sperimentale su "Finanziamenti europei all'innovazione tecnologica per le imprese" ha collaborato, per il periodo di otto mesi, con la Società SAGIT di Roma - Gruppo UNILEVER

1988 Maturità scientifica

Frequenta regolarmente i corsi di aggiornamento professionale accreditati presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, nonché specifici master di approfondimento in materia fiscale, tributaria e societaria.

MADRELINGUA: ITALIANA

ALTRE LINGUE:

INGLESE

- Capacità di lettura: ECCELLENTE
- Capacità di scrittura: ECCELLENTE
- Capacità di espressione orale: ECCELLENTE

CON CONSEGUIMENTO DI ATTESTATI DI MERITO PRESSO LA DREXELL UNIVERSITY DI PHILADELPHIA

SPAGNOLO

- Capacità di lettura: BUONO
- Capacità di scrittura: BUONO
- Capacità di espressione orale: BUONO

RUSSO

- Capacità di lettura: BUONO
- Capacità di scrittura: BUONO
- Capacità di espressione orale: BUONO

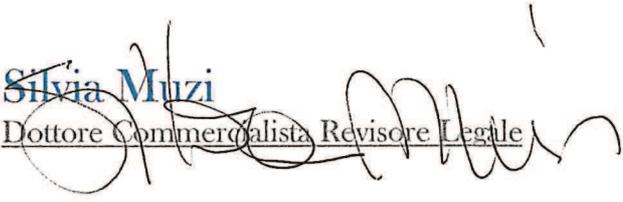
DA OTTOBRE 2012 CORSO INDIVIDUALE DI PERFEZIONAMENTO PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA E LINGUA RUSSA IN ROMA.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 679/2016 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Roma, 28 febbraio 2020

Silvia Muzi

Dottore Commercialista Revisore Legale



Curriculum Vitae

PERSONAL DATA

Name: SILVIA MUZI

Address: VIA SAVOIA N. 84 – 00198 ROMA

Telephone: 06/8554476 - 06/85304251; cell. 339/6266188

Fax: 06/8553412

E-mail: s.muzi@studiofiscalemuzi.it - PEC silvia.muzi@legalmail.it

Nationality: ITALIAN

Date of birth: 18 July 1969

WORK EXPERIENCE

In 1996 she began practicing as a Chartered Accountant, as a partner of the Associated firm "Associate Professionals" in Rome.

In 1999 she becomes the sole owner of an independent Professional Firm in Rome

She carries out consultancy activities in the fiscal, tax and corporate fields, paying particular regard to special corporate transactions

She is responsible for drafting the consolidated financial statements, annual financial statements and related management reports for the various types of companies.

She carries out consultancy and assistance, taking care of all the administrative, fiscal and declarative formalities, and the preparation of financial statements, for private non-profit associations (**including Assonime - Association of Italian Joint-Stock Companies**).

PUBLIC AND PRIVATE ASSIGNMENTS

Full member of the Board of Auditors of Companies with Share capital and Public Bodies

At present she is a full member of the Board of Auditors of the following companies:

- from 2020, **HD HOSPITAL DEVICE S.r.l.** Rome;
- from 2019, **IDS AIRNAV S.r.l.** Rome (Chairman of the board of statutory auditors) -ENAV GROUP;
- from 2019, **PROFESSIONAL TRUST COMPANY S.p.A.** Bolzano (Chairman of the board of statutory auditors);
- from 2019, **IL GORELLO S.r.l.** Rome;
- from 2019, **ELIZONDO S.r.l.** Rome;
- from 2018, **RAI WAY S.p.A.** Rome (Chairman of the board of statutory auditors) - company listed on the Italian Stock Exchange, MTA segment;
- from 2017, **ISTITUTO FINANZIARIO S.p.A.** Rome (Chairman of the board of statutory auditors);



- from 2017, **BONIFICA S.p.A.** Rome;
- from 2014, **COMEDATA S.r.l.** Rome.

She has held the position of Full member of the Association of Chartered Certified Accountants of:

- from 2017 to 2019, **CEMENTIR HOLDING S.p.A.** Rome (Chairman of the board of statutory auditors) - company listed on the Italian Stock Exchange, STAR segment;
- from 2014 to 2019, **ENERGO LOGISTIC S.p.A.** Rimini;
- from 2013 to 2015, **ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A.** Genova (Chairman of the Supervisory Board);
- from 2013 to 2014, **ORO MAX S.p.A.**, Rome;
- from 2012 to 2013, **CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.**, a company 100% owned by Regione Campania, Naples;
- from 2011 to 2014, **ADRIATICA GREEN POWER S.p.A.**, Ancona;
- from 2011 to 2013, **PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI**, Regional public non-profit legal entity, Rocca di Papa (Rome)
- from 2011 to 2013, **AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA D**, Rome;
- from 2011 to 2012, **ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A.**, Genova;
- from 2008 to 2011, **ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A.**, Genova (Chairman of the board of statutory auditors);
- from 2005 to 2010, **LAZIODISU**, Public Organization dependent upon the Regione Lazio for the Right to University Studies in Lazio, Rome.

She developed consultancy activities in finance companies, and afterwards as Chairman of the board of statutory auditors of Istituto Finanziario S.p.A. company supervised by Banca d'Italia until 2017.

Had held the position of **Commissioner Liquidator** of the **Società Cooperativa Agricola LA CISTERNA**, Macerata

EDUCATION AND SPECIALIZATIONS

- 2019 **Induction Session** Practice Training for board members organized by Assogestioni in Milan.
- 2019 **Induction session program for directors and statutory auditors of listed companies** organized by **Assogestioni** and **Assonime**, in Milan.
- 2019 Conference "**Induction session Follow Up: the effect of market abuse regulation**", organized by **Assogestioni** and **Assonime**, Milan.
- 2018 Program "**Induction session for directors and statutory auditors of listed companies**" on the tasks and responsibilities inherent to the office of member of administrative bodies and independent control bodies of listed companies in light of the Self-Regulatory Code for Listed Companies, organized by **Assogestioni** and **Assonime**, in Rome and Milan.
- 2017 **Master of high specialization "IFRS tax profiles"**, organized by **ASSONIME** in Rome.



Studio Muzi

- 2017 Conference "**Induction session Follow Up: the responsibilities of the members of the corporate bodies**", organized by **Assogestioni** and **Assonime**.
- 2017 **Specialist Master "National and International Accounting Principles"** at the **LUISS University Business School** in Rome.
- 2017 **Specialized Master in "International Taxation"**, organized by Eutekne SpA in Rome
- 2015/ 2016 Intensive courses (modules I and II), in English, "**Company Law**" organized by **SLIG LAW LLP** at the "**Law Society of England and Wales**" in London
- 2015 Intensive course in English, "**Contract Law and International Trade**" organized by **SLIG LAW LLP** at the "**Law Society of England and Wales**" in London
- 2014 **Higher specialization course in "International Taxation"**, passing the final exam with honors, at the **National Administration School in collaboration with the Higher School of Economics and Finance in Rome**, organized by **Prof. Maurizio Leo**.
- 2014 "**Induction session program for directors and statutory auditors of listed companies**" of advanced training on the tasks and responsibilities inherent the position of member of the boards of directors and SI independent control bodies of listed companies in light of the Corporate Governance Code for Listed Companies, organized by **Assogestioni** and **Assonime**, in Rome and Milan
- 2014 **Course on "TRUST"**, in English, organized by **SLIG LAW LLP** at the "**Law Society of England and Wales**" in London, held by Professor Paul Matthews
- 2013 "**Legal English Intensive Course and of Legal Practice**" at the "**Law Society of England and Wales**" in London
- 2010 **Course and professional qualification at the Center for Prevention and Conflict Resolution (CPRC)** in Rome, she qualified as a **Mediator**; she is registered with the **National Register of Mediators at the Ministry of Justice**
- 2001 "**Course for Auditor U.N.C.I.**" at the National Union of Italian Cooperatives of Milan, he was appointed **Auditor accredited to the U.N.C.I. - National Union of Italian Cooperatives**
- 1999 She is registered with the Register of Auditors (No 106159), now the **Register of Legal Auditors** at the Ministry of Economy and Finance (n ° 106159)
- 1996 She **qualified to Exercise the Profession of Chartered Accountant**, and Auditors registering with the Association of certified Accountants at the Accounting association of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors of the District Courts of Rome, Rieti, Civitavecchia and Tivoli (No. AA-006161)
- 1995/1996 Scientific cultist at **the European Institute of Legal Studies** headed by Prof. Rocco Colicchio
- 1993/1995 Professional internship at the Tax Consulting firm of **Prof. Vincenzo Di Sabatino Panichi**
- 1993 **Degree in Business and Economics** at the University of Studies of Rome "**La Sapienza**" for the drawing up of the experimental thesis on "European funding for technological innovation for businesses" working, for a period of eight months with the Company **SAGIT** of Rome - **UNILEVER** Group

Studio Muzi

1988 Scientific Secondary School level qualification.

She regularly attends professional training courses accredited at the Accounting association of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors of Rome, as well as specific in-depth master's degree in fiscal, tax and corporate matters

MOTHER TONGUE: ITALIAN

OTHER LANGUAGES:

ENGLISH

- Reading EXCELLENT
- Writing EXCELLENT
- Speaking EXCELLENT

WITH THE ACHIEVEMENT OF CERTIFICATES OF MERIT AT THE DREXELL UNIVERSITY OF PHILADELPHIA

SPANISH

- Reading GOOD
- Writing GOOD
- Speaking GOOD

RUSSIAN

- Reading GOOD
- Writing GOOD
- Speaking GOOD

INDIVIDUAL SPECIALIZATION COURSES FROM OCTOBER 2012 AT THE NATIONAL INSTITUTE OF RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE IN ROME

Roma, 28th February 2020

Silvia Muzi

Doctore Commercialista Revisore Legale



LISTA SINTETICA DEGLI INCARICHI ATTUALI

Attualmente ricopro l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società:

- **IDS AIRNAV S.r.l.** Roma;
- **PROFESSIONAL TRUST COMPANY S.p.A.** Bolzano;
- **RAI WAY S.p.A.** Roma;
- **ISTITUTO FINANZIARIO S.p.A.** Roma (l'incarico terminerà ad Aprile 2020).

Ricopro l'incarico di Componente effettivo del Collegio Sindacale della società :

- **HD HOSPITAL DEVICE S.r.l.** Roma;
- **BONIFICA S.p.A.** Roma (l'incarico terminerà ad Aprile 2020);
- **COMEDATA S.r.l.** Roma (l'incarico terminerà ad Aprile 2020);
- **IL GORELLO S.r.l.** Rome;
- **ELIZONDO S.r.l.** Rome.

Roma, 28 febbraio 2020

Silvia Muzi
Dottore Commercialista Revisore Legale



LIST OF ASSIGNMENTS

At present, I'm Chairman of the board of statutory auditors of the following companies:

- **IDS AIRNAV S.r.l.** Rome – ENAV GROUP;
- **PROFESSIONAL TRUST COMPANY S.p.A.** Bolzano;
- **RAI WAY S.p.A.** Rome - company listed on the Italian Stock Exchange, MTA segment;
- **ISTITUTO FINANZIARIO S.p.A.** Rome (the assignment will end in april 2020).

Full member of the Board of Auditors of the following companies

- **HD HOSPITAL DEVICE S.r.l.** Rome;
- **BONIFICA S.p.A.** Rome (the assignment will end in april 2020).;
- **COMEDATA S.r.l.** Rome (the assignment will end in april 2020);
- **IL GORELLO S.r.l.** Rome;
- **ELIZONDO S.r.l.** Rome.

Rome, 28th February 2020

Silvia Muzi
Dottore Commercialista Revisore Legale





Ministero della Giustizia
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

REVISORE CONTABILE

ATTESTATO RILASCIATO A

Silvia Muzi

NATA A ROMA IL 18 LUGLIO 1969

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



REVISORE CONTABILE AI SENSI DEL D. LGS. 27 GENNAIO 1992 N. 88
E DEL DPR 20 NOVEMBRE 1992 N. 474
CON DECRETO MINISTERIALE DEL 25 NOVEMBRE 1999
G.U. N. 100 DEL 17 DICEMBRE 1999
ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

SEZIONE DIST. PROFITTO CARICO A VERGANO



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Giuseppe Scimone, nato a Palermo, il 30 aprile 1957, codice fiscale SCMGPP57D30G273I, residente in Palermo, via principe di Villafranca, n. 50.

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente ed in particolare i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; ii) il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000); iv) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; v) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; vi) la "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" del Banco BPM - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi, tra gli altri, di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, cd "divieto di interlocking") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società e quindi:
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000;
 - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale";
 - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco



BPM e più in generale nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

- di poter agire con **autonomia di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico;
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:
 - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998 e quindi:
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art.67, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;
- di rispettare i criteri di correttezza previsti dalla "Composizione qualitativa del Collegio Sindacale";
- che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs

159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia”);

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 148, comma 3, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- di ricoprire, anche ai fini dell’informativa ai sensi dell’art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM”, le cariche come indicate nel documento allegato
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina e autorizza sin d’ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede,



Firma: J. W. Schimma

Data: 28/2/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Dott. Giuseppe Scimone

Data di nascita: 30 aprile 1957

Nazionalità: Italiana

Email: gscimon@gmail.com

Telefono: +39 3482708808



Qualifiche professionali

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo.

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore

Commercialista.

Revisore Contabile, nr. iscrizione 53899, D.M. del 12/4/1995

Percorso professionale in KPMG

- Inizio attività di revisione contabile 1983
- Dirigente dal 1987
- Partner dal 1993
- Responsabile degli uffici di Palermo e Catania dal 2000 al 2006 e dell'ufficio di Cagliari dal 2009 al 2014
- Responsabile dell'area centro sud dal 2006 al 2013
- Vice presidente di Kpmg Spa dal 2006 al 2014
- Membro del Board di KPMG Italia dal 2006 al 2015
- Responsabile del Financial Service dell'area centro sud dal 2003 al 2013
- Responsabile del Financial Service Italia dal 2013 al 2015

La sua vasta esperienza è maturata prevalentemente nel settore Financial Services, in particolare nella revisione di medi e grandi gruppi bancari italiani e internazionali. Nell'ambito degli interventi seguiti, ha maturato una significativa esperienza in progetti di Due Diligence, di organizzazione contabile, di transizione ed implementazione dei Principi contabili Internazionali, implementazione dei bilanci sostenibilità e di mandato. E' specializzato nell'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

I più significativi clienti seguiti sono stati:

- Gruppo Unicredit: Banca di Roma, MedioCredito Centrale, Sofipa SGR, Banco di Sicilia e Europrogetti & Finanza
- Gruppo Intesa Sanpaolo: Gruppo Fideuram, Banco di Napoli, Banca Prossima
- Cassa Depositi e Prestiti
- Credito Fondiario

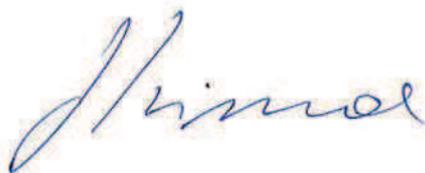
- F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture,
- Gruppo Banca Finnat,
- Fondi Immobiliari Italiani SGR
- Investire Immobiliare SGR
- Gruppo Enel
- Gruppo Mercedes-Benz (M-B Servizi Finanziari e M-B Servizi Assicurativi)
- Gruppo Sorgente
- Gruppo Randazzo
- Gruppo Arpi – Giornale di Sicilia
- Banca Popolare Sant'Angelo
- Banca del Sud
- Banca Popolare del Lazio
- Banca Popolare Pugliese
- Cassa Centrale di Risparmio V.E.
- Credito Siciliano
- IRFIS - Mediocredito della Sicilia
- MPS Banca personale
- Provincia Regionale di Palermo

Attività professionali extra KPMG

- Presidente del Collegio Sindacale di Nolan Norton S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di Kpmg Advisory S.p.A.
- Membro dell'OdV di Overall S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediterranea Engineering S.r.l.
- Professore a contratto presso l'Università di Messina e di Palermo nella cattedra di Revisione Aziendale dal 2001 al 2004.
- Docente presso l'Università di Catania, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo e di Catania, Master vari nell'ambito della revisione aziendale, bilanci d'esercizio e principi contabili.

Conoscenze linguistiche

Inglese



Dr. Giuseppe Scimone

Date of birth: 30 April 1957

Nationality: Italian

Email: gscimon@gmail.com

Phone: +39 3482708808



Professional qualifications

Degree in Economics (University of Palermo).

Chartered Accountant

Chartered Auditors, registration nr. 53899,

Ministerial Decree of 12/4/1995

Career in KPMG

- Joined: 1983
- Manager: 1987
- Partner 1993
- Partner in charge of Palermo and Catania offices from 2000 to 2006 and Cagliari office from 2009 to 2014
- Partner in charge of Central-Southern Italian Regions (7 offices) from 2006 to 2013
- Deputy President of KPMG S p A Board from 2006 to 2014
- Member of the Board of KPMG Italy from 2006 to 2015
- Partner in charge of Financial Services in Italy from 2013 to 2015
- Partner in charge of Financial Services for Central-Southern Italian Regions from 2003 to 2013

His extensive expertise has been mainly gained in the Financial Services field, particularly in the audit of medium and large Italian and international banking groups. As part of the audit work, he gained significant experience in Due Diligence projects, accounting organization, implementation of sustainability reports, transition and implementation of International Accounting Standards (IAS/IFRS),

Mains clients:

- Gruppo Unicredit: Banca di Roma, MedioCredito Centrale, Sofipa SGR, Banco di Sicilia e Europrogetti & Finanza
- Gruppo Intesa Sanpaolo: Gruppo Fideuram, Banco di Napoli, Banca Prossima
- Cassa Depositi e Prestiti
- Credito Fondiario
- F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture,

- Gruppo Banca Finnat,
- Fondi Immobiliari Italiani SGR
- Investire Immobiliare SGR
- Gruppo Enel
- Gruppo Mercedes-Benz (M-B Servizi Finanziari e M-B Servizi Assicurativi)
- Gruppo Sorgente
- Gruppo Randazzo
- Gruppo Arpi – Giornale di Sicilia
- Banca Popolare Sant’Angelo
- Banca del Sud
- Banca Popolare del Lazio
- Banca Popolare Pugliese
- Cassa Centrale di Risparmio V.E.
- Credito Siciliano
- IRFIS - Mediocredito della Sicilia
- MPS Banca personale
- Provincia Regionale di Palermo

Other Professional Activities:

- Member of the Organismo di Vigilanza of Overall S.r.l.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Nolan Norton S.r.l
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Kpmg Advisory S.p.A.
- Chairman of the board of directors of Mediterranea Engineering S.r.l.
- Contract professor at the University of Messina in the “Financial Statement Audit” course from 2001 to 2004.
- Lecturer for the University of Catania, for the Chartered Accountant Institute in Palermo and Catania, for various Master in auditing, financial statements and accounting principles.

Languages

Italian (mother tongue)

English (High-Intermediate Level)



ELENCO INCARICHI AMM.NE E CONTROLLO

- Member of the Organismo di Vigilanza of Overall S.r.l.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Nolan Norton S.r.l
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Kpmg Advisory S.p.A.
- Chairman of the board of directors of Mediterranea Engineering S.r.l.

Palermo 28/2/2020

Stimol

ELENCO INCARICHI AMM.NE E CONTROLLO

- Presidente del Collegio Sindacale di Nolan Norton S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di Kpmg Advisory S.p.A.
- Membro dell'OdV di Overall S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediterranea Engineering S.r.l.

Peluso 28/2/2020

Stinice



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO XVI - REVISIONE LEGALE



ATTESTATO ISCRIZIONE REVISORE

Il Dirigente,

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 20 giugno 2012, n. 144;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;

ATTESTA CHE

il seguente nominativo:

SCIMONE GIUSEPPE
nato il 30/04/1957 a PALERMO (PA)
codice fiscale SCMGPP57D30G273I
residente a PALERMO (PA)

RISULTA ISCRITTO

alla data odierna nel Registro dei Revisori Legali, con il numero progressivo 53899. La predetta iscrizione, disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31BIS del 21/04/1995, decorre dal 21/04/1995.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche.

28 febbraio 2020

Il presente attestato è stato generato tramite sistema informatico automatizzato su richiesta dell'interessato del 28 febbraio 2020 alle ore 12:28. Il codice identificativo univoco del presente documento è RL2162/2020.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

La sottoscritta Nadia Valenti, nata a Milano, il 17/05/1974, codice fiscale VLNNDA74E57F205G, residente in Milano, via Privata Galla Placidia, n. 9

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente ed in particolare i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; ii) il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000); iv) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; v) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; vi) la "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" del Banco BPM - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi, tra gli altri, di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, cd "divieto di interlocking") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Società e quindi:
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000;
 - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale";
 - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM e più in generale nei limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e



regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

- di poter agire con **autonomia di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico;
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:
 - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti



sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- l'**inesistenza**, a proprio carico, delle **cause di sospensione** di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998 e quindi:
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art.67, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;
- di rispettare i **criteri di correttezza** previsti dalla "Composizione qualitativa del Collegio Sindacale";
- che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia”);

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 148, comma 3, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.;
- di ricoprire, anche ai fini dell’informativa ai sensi dell’art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM”, le cariche come indicate nel documento allegato
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro (EY- Director, Savino del Bene- regional CFO, Habasit- Head of Global Business Planning),
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina e autorizza sin d’ora il Banco BPM , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.



In fede,

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Di Stefano', written over a horizontal line.

Data: 02/03/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Nadia Valenti

Cell. +39-366-6630742/+39-335-1986756 • E-MAIL: nadia_valenti@hotmail.com

KEY COMPETENCIES- SUMMARY

Dalla fine del 2017 ricopro il ruolo di Head of Global Business Planning per il Gruppo Habasit. Il mio ruolo si occupa di supportare le varie funzioni del Gruppo nell'ambito delle operazioni straordinarie (M&A) e implementare l'agenda strategica del Gruppo prevista dal piano industriale. Le varie attività includono: analisi delle opportunità/fattibilità di investimento, *project management* per progetti "speciali" (quali acquisizioni, analisi di fattibilità per nuovi prodotti/mercati, etc), preparazione della documentazione di supporto e comunicazione per il top *management* e il Consiglio di Amministrazione. Mi occupo inoltre, insieme ad un team dedicato, dello sviluppo della strategia di "*corporate social responsibility*" per il Gruppo.

Inoltre, contemporaneamente, da Luglio 2019, sono socia dell'associazione di business angels al femminile Angels4Women, che supporto, grazie alla mia esperienza nell'ambito delle operazioni straordinarie di impresa (i.e. *due diligence*, IPO, etc.), nella sua missione principale di identificare start up e aiutare imprenditrici, a sviluppare e far crescere la loro idea, tramite *mentoring* e investimenti.

Dal 2000 al 2016, il mio percorso professionale è stato svolto all'interno di primarie società di revisione e consulenza finanziaria (i.e. Ernst&Young, PwC) sia in Italia che all'estero (Regno Unito, Russia e Dubai), presso le quali ho maturato competenze professionali nell'ambito delle operazioni straordinarie sui mercati finanziari (i.e. emissioni obbligazionarie, quotazioni, aumenti di capital, etc) quali ad esempio l'analisi di bilancio, la comunicazione finanziaria (in Italiano e Inglese), la predisposizione di documenti in Italiano e Inglese per Consob, Borsa, investitori professionali e Organi Societari (*business plans*, documenti informativi, presentazione agli analisti, etc) e la conoscenza dei principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards, IFRS). Contestualmente tali operazioni mi hanno permesso di maturare e sviluppare anche le c.d. *soft skills*, quali ad esempio la gestione delle risorse in contesti internazionali, capacità di *problem solving*, capacità di negoziazione e comunicazione.

Nel 2016, al fine di completare la mia formazione professionale e per comprendere più da vicino le dinamiche societarie interne (non da consulente) ho accettato di ricoprire il ruolo di "Regional CFO for South East Asia" includendo sei paesi (Singapore, Malesia, Thailandia, Indonesia, Vietnam e Cambogia), per il Gruppo Savino Del Bene. Tale ruolo oltre a farmi comprendere le attività quotidiane delle funzioni di finanza, HR, *corporate governance* e ufficio legale di cui ero responsabile, mi ha anche permesso di ricoprire il ruolo business partner per il "Regional CEO" nelle attività straordinarie (i.e. preparazione e presentazione del piano di espansione e sviluppo all'autorità competente di Singapore, trasferimento di azioni, azioni legali, ristrutturazione della filiale attiva in Cambogia, etc.).

POSIZIONE ATTUALE

Angels4Women
Socio

Luglio 2019-ad oggi

Come socia partecipo alle attività dell'associazione quali *networking*, *mentoring* e selezione delle start up su cui investire, supportando il processo di *due diligence* del comitato di selezione. Come business angel investo selettivamente in alcune delle start up più vicine alle mie competenze. A4W, promossa da AXA e Impact Hub, è un'associazione di business angels focalizzata a sviluppare e supportare esclusivamente l'imprenditoria al femminile.

Habasit Group
Head of Global Business Planning

Dicembre 2017-ad oggi

Come "Head of Global Business Planning for the Marketing Organization" le mie principali responsabilità sono relative a:

- supporto alle funzioni del Gruppo nell'ambito di operazioni straordinarie (M&A);
- gestione e implementazione dell'agenda strategica del Gruppo;
- analisi e valutazione del ritorno di nuovi investimenti (i.e. nuovi centri di servizio in India, centro di eccellenza per specifiche linee di prodotto, investimenti in CAPEX);



- preparazione di analisi e documentazione a supporto per il Consiglio di Amministrazione;
- gestione e supervisione di team internazionali create *ad hoc*, inclusi consulenti esterni e legali.

Il mio ruolo richiede di collaborare con altre funzioni del Gruppo (i.e. IT, Innovation, M&A, Strategia, Finanza) e fungere da *project manager* per progetti "speciale" quali acquisizioni (i.e. Korea, Spagna), progetti di ottimizzazione dei costi (i.e. creazione del centro di servizi per il Gruppo in Polonia, ridefinizione della strategia nell'area "South East Asia") e definizione delle strategie di mercato. Inoltre insieme a un team mi occupo di definire e sviluppare l'attività di *corporate social responsibility* per il Gruppo.

ESPERIENZE PRECEDENTI

Savino Del Bene Group, Singapore

Settembre 2016- Dicembre 2017

Regional Chief Financial Officer for South East Asia

Come Regional CFO ero responsabile del dipartimento di finanza per il Sud Est Asiatico e per ciascuna delle società operative situate a Singapore, Malesia, Tailandia, Vietnam, Indonesia e Cambogia. Nello svolgimento del mio ruolo sono stata supportata da team locali composti in media da 4-5 persone.

Le principali attività ordinarie includevano:

- gestione e supervisione di tutte le attività gestite dal dipartimento finanziario al fine di assicurare una tempestiva e adeguata preparazione della reportistica in accordo con le politiche del Gruppo;
- analisi e gestione dei flussi di cassa e della reportistica periodica;
- attività di *corporate governance* e legale, incluso l'audit annuale;
- attività di HR e gestione del *payroll*;
- garantire la conformità e il rispetto delle legislazioni locali e delle policy di Gruppo;
- identificazione e gestione dei rischi finanziari e legali;
- preparazione e analisi dei budget e dei piani finanziari.

Oltre alle attività ordinarie il mio ruolo consisteva anche nel supportare il Regional CEO e il Gruppo nell'ambito dei progetti "speciali" quali la preparazione e presentazione al "Economic Development Board of Singapore (EDB)" del piano di espansione del business nella regione, il trasferimento di azioni, azioni legali e la ristrutturazione della società operativa in Cambogia.

Ernst&Young - Capital Market Group

Maggio 2007- Luglio 2016

Ho iniziato il mio percorso professionale all'interno del Capital Market Group di Ernst & Young Moscow come Manager nel 2007 e ho proseguito la mia crescita professionale all'interno del network globale a Milano e Dubai. In particolare ho ricoperto il ruolo di Senior Manager dal 2009 e di Executive Director dal 2015.

Le principali attività hanno incluso:

- gestione e supervisione del team assegnato all'operazione;
- gestione della comunicazione tra le parti coinvolte (incluso consulenti legali e finanziari) e supporto nella predisposizione del materiale destinato a investitori istituzionali (i.e. *roadshow*) e comunicazioni ufficiali (i.e. comunicati stampa);
- analisi e *review* dei dati finanziari (i.e. bilanci e piani finanziari), investimenti, flussi di cassa;
- analisi del business e valutazione dei rischi connessi;
- verifica della corretta applicazione dei principi contabili internazionali della normativa locale e internazionale, e dei regolamenti di mercato nell'ambito di processi di quotazione o di altre operazioni (i.e. emissioni di debito, aumenti di capitale, *private placement*);
- identificazione e gestione dei rischi;
- gestione del budget dei singoli progetti (i.e. ricavi, costi, margini)
- supporto e assistenza alla direzione generale nella preparazione della documentazione in italiano e inglese (i.e. *business plan*, prospetto informativo, capitale circolante, *offering memorandum*, etc).

Ernst&Young, Dubai

Marzo 2015-Luglio 2016

Executive Director

Come Executive Director il mio ruolo era di supporto al Partner responsabile del dipartimento di Capital Market in Medio Oriente (planning delle attività, del training delle risorse, supervisione del team) e ai team di volta in volta coinvolti in operazioni di capital market.

Ernst&Young, Milano

Gennaio 2010-Marzo 2015

Senior Manager-Capital Market Group

In qualità di Senior Manager ho gestito diverse operazioni di *capital market* di *private placement* (tra cui azioni di Ferragamo), emissioni obbligazionarie (tra cui Bormioli, Officine Maccaferri, Wind, Rottapharm, Manutencoop, Banca Intesa SanPaolo), l'aumento di capitale di società quotate (tra cui IGD, Banca Popolare di Milano, Banco Popolare, Monte dei Paschi), l'aumento di capitale di Fondiaria-SAI e successiva fusione con il Gruppo Unipol, le quotazioni di Anima SGR e Banzai.

Nell'ambito del mio ruolo, oltre alla responsabilità dei progetti assegnati, avevo la responsabilità del training e del planning degli altri membri del dipartimento di Capital Market. Inoltre ho partecipato a varie edizioni del Master per CFO presso l'Università LUIC tenendo lezione sui processi di quotazione.

Ernst&Young, Mosca (Russia)

Maggio 2007-Dicembre 2009

Manager/Senior Manager

Inizialmente con il ruolo di manager e successivamente come Senior Manager ho ricoperto il ruolo di *project manager* per diversi progetti relative a emissione di Eurobond, quotazioni sui mercati finanziari internazionali e *private placement*, per alcune delle principali società Russe attive nei settori industriali e bancari come: Renaissance Bank, Transcredit Bank, Vimpelcom, Donbass, Russian Railways RZD, Interpipe e Evraz.

Inoltre ho partecipato e sono stata responsabile di alcune attività di *business development* per la divisione del Capital Market (quali l'organizzazione di convegni internazionali e supervisione di progetti di ricerca specifici di settore in collaborazione con studi legali specializzati nelle attività di capital market).

Grazie alla cattedra detenuta da EY, ho collaborato con istituzioni universitarie ("Finance Academy" e "High Business School of Moscow") per i corsi su "Principi Contabili Internazionali, IFRS e US GAAP".

Nel 2008 sono stata selezionata per far parte di un team internazionale di professionisti per lo sviluppo e l'implementazione dei nuovi sistemi di reportistica finanziaria per il management del Gruppo Ernst & Young a livello Europeo (i.e. definizione di costi standard, individuazione degli indicatori chiave per l'analisi dei ricavi e dei costi del Gruppo).

PwC- PriceWaterhouseCoopers

Gennaio 2002-Maggio 2007

Sono entrata in PwC nel 2002 e dopo qualche mese nel dipartimento di Revisione sono stata trasferita al Gruppo di Transaction Services, che si occupa di svolgere *due diligence* finanziarie nell'ambito di operazioni M&A, investigazioni di frodi societarie e consulenza per quotazioni e altre operazioni di capital market per società italiane. Nel 2005 sono stata selezionata per un periodo di scambio a Londra presso il London Capital Market Group specializzato unicamente in operazioni di capital market.

**PwC London (United Kingdom)
Executive Manager**

Ottobre 2005-Maggio 2007

Durante il mio periodo di scambio ho svolto attività di *due diligence* su piani finanziari e analisi di bilanci societari nell'ambito di operazioni straordinarie sul London Stock Exchange e sul mercato non regolamentato AIM (i.e. Spazio Investment BV, Berkeley Group, Platmin Limited, Acertec Holdings Limited, AEA Technology, Autologic Holding plc, Entelos Inc, e Panthalia insurance).

Le principali attività svolte includevano:

- analisi del business, dei bilanci, inclusa la cosiddetta *quality of earnings*, e dei piani finanziari;
- applicazione della normativa internazionale e dei regolamenti di mercato internazionali;
- preparazione di report di *due diligence* in inglese

PwC-Milan (Italy)

Gennaio 2002-Settembre 2005

Senior Consultant-Transaction Services Group

Come *senior consultant* ho svolto attività di *due diligence* per operazioni di M&A, frodi societarie e quotazioni di società italiane. In particolare sono stata coinvolta nell'attività di *due diligence* sui flussi di cassa e ricostruzione dell'indebitamento del Gruppo Parmalat dopo la bancarotta e nella preparazione di parte della documentazione relative alla sua riammissione alla Borsa Italiana.

Arthur Andersen (ora Deloitte&Touche) - Milano
Associate Consultant-Audit Department

Settembre 2000-Gennaio 2002

In Arthur Andersen ero parte del team che si occupava di revisione contabile esterna per i bilanci e/o i reporting package per grandi gruppi internazionali (quali Starwood Hotels, Sara Lee e Mars) e per società italiane (quali Etro S.p.A. e Snam Rete Gas). Nel mio ruolo oltre alle verifiche richieste dai principi di revisione mi sono occupata della preparazione dei reports in Italiano e in Inglese.

EDUCAZIONE

Certificate in Storytelling and Executive Communication H-Farm Education, Roncade (TV)	2019
Corso Specializzazione in Capital Market London Stock Exchange, London	2007-2009
Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa Università Luigi Bocconi, Milano	2000
English Program at Berkeley University, San Francisco (California-USA)	Ago-Dic 1998
Diploma di maturità scientifica Liceo Scientifico Alessandro Volta, Milano	1993

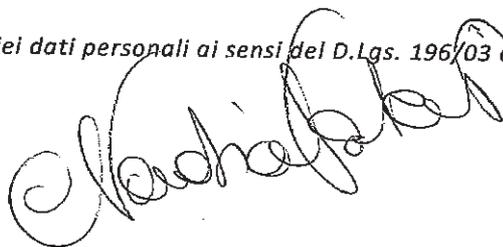
LINGUE

Italiano: Madre Lingua
Inglese: Fluente
Francese: Avanzato
Russo: Elementare

DATI PERSONALI

- Nata a Milano il 17 Maggio 1974
- Residente in via Privata Galla Placidia, 9 – Milano (MI)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679.



Nadia Valenti

Mobile +39-335-1986756/+39-366-6630742h • E-MAIL: nadia_valenti@hotmail.com

KEY COMPETENCIES

Since December 2017 I am Head of Global Business Planning for Habasit Group. In my role I support all management functions for M&A and extraordinary transactions; and I am responsible for the Group strategic agenda. I am also responsible to analyze and evaluate investment opportunities, project management for special project, and communication with top management and Board of Directors. I am also part of the internal team responsible for the development of the "corporate social responsibility" strategy for the Group.

At the same time, since July 2019, I am member of Angels4Women, a business angels association with the mission to support female entrepreneurship. I support the activities of A4W through my professional experience in extraordinary transactions (i.e. due diligence, IPO, etc.) and through financing investments.

In 2016, to complete my professional experience and to better understand corporate dynamics I accepted the role of Regional CFO for South East Asia (Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam and Cambodia). In such role I have been able to manage daily activities for the finance department and also supervising HR, corporate governance and legal matters, and acting as a partner for the "Regional CEO" in all extraordinary activities (i.e. preparation and presentation of the business plan to the Singaporean Authority, transfer of shares, legal claims, restructuring of one subsidiary, etc.).

From 2000 to 2016 I have worked for assurance and consulting leading companies (i.e. EY, PwC) in Italy, UK, Russia and Dubai, gaining significant experience in management of extraordinary financial transactions (i.e. IPOs, bond issuances, increase of capital, etc.), management of resources in international environment, problem solving and financial communication with all parties involved (i.e. clients, legal and financial advisors, market authority, etc.). In addition to the management skills I developed also technical skills such as financial analysis, financial communication, technical skills (i.e. IFRS, business planning, etc) and soft skills (i.e. negotiation, time management, management of cross border team, problem solving capacity, communication, etc.).

CURRENT POSITION

Angels4Women Member

July 2019-today

As a member of the Association, I participate in activities such as networking, selection and mentoring of most attractive women lead startups. As a business angel, I selectively invest in some of them, supported in the deal making by the Association itself. Angels4Women is a business angel community, dedicated to women-lead startups (seed/pre-seed/early stage).

A4W is promoted by AXA Italia and Impact Hub Milan.

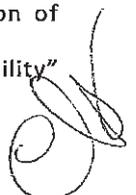
Habasit Group Head of Global Business Planning

December 2017-today

As Head of Global Business Planning for the Marketing Organization I am mainly responsible for

- support to Group functions in extraordinary transactions (i.e. M&A);
- management and implementation of the strategic agenda of the Group;
- analysis and evaluation of new investments;
- preparation of analysis and supporting documents for the Board of Directors;
- management and supervision of assigned *ad hoc* cross-border teams, including external advisors (i.e. consultants, lawyers).

As part of my role I also collaborate with other Group functions (i.e. M&A, Strategy, Finance) and act as project manager for "special" projects such as acquisitions, cost optimization projects (i.e. creation of service center for the Group in Poland) and definition of the market strategy (i.e. for Japan). I am also part of the internal team responsible for the development of the "corporate social responsibility" strategy for the Group.



PRIOR EXPERIENCE

Savino Del Bene Group, Singapore**September 2016- December 2017****Regional Chief Financial Officer for South East Asia**

As Regional CFO I was responsible of the financial department for the region and for each operating company located in Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia and Cambodia. In the execution of my role I was supported by the local team, composed by 4-5 people, in average.

The main ordinary activities included the followings:

- management and supervision of all the functions in the finance department, ensuring the timely preparation and delivery of financial reports in accordance with Group policies;
- analysis and management of cash flow and financial reports;
- corporate governance and legal matters, including year-end audit;
- HR matters and management of payroll;
- ensuring compliance with local legislation and group policies;
- identification and management of risks;
- preparation and analysis of budget and business plan for the region and for each operating company.

Beside the ordinary activities my role was also to support the regional CEO and the Group with all the extraordinary projects/activities such as the preparation and the presentation to the Economic Development Board of Singapore (EDB) of the plan for the expansion of the business in the region, the transfer of shares, the filing of any lawsuit, and the restructuring of one of the entity.

Ernst&Young - Capital Market Group**May 2007- July 2016**

I joined the Capital Market Group of Ernst & Young Moscow as Manager in 2007 and since then I grew professionally within the global network (i.e. Dubai-UAE, Milan-Italy, Moscow-Russia). In particular I performed the role of Senior Manager from 2009 and of Executive Director from 2015.

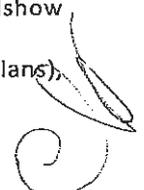
Ernst&Young, Dubai**March 2015-July 2016****Executive Director**

As Executive Director I supported the partner in charge of the Capital Market Department in Middle-East to manage the Department (including the planning of the activities, the training of the team, the supervision of the team) and the teams involved in capital market transactions. In details my main responsibilities were:

- management and supervision of the team (i.e. an average of 8-10 people) for the preparation of the relevant reports and documentation required to Ernst & Young;
- detailed analysis of business and risks to comply with the required disclosure in the documentation/reports prepared;
- verify the compliance with the international accounting standards, the local and international legislation and the market regulation related to IPO process or other transactions (i.e. bond issuance);
- identification and management of accounting risks;
- management and budgeting of each engagement (i.e. revenue, cost, margin, recoverability).

Ernst&Young, Milan (Italy)**January 2010-March 2015****Senior Manager-Capital Market Group**

As Senior Manager I run several capital market transaction (such as Ferragamo private placement, Bormioli bond issuance, Officine Maccaferri bond issuance, Wind bond issuances, Intesa bond issuance, IGD capital increase, Fondiaria-SAI capital increase and subsequent merger with Unipol Group, BPM capital increase, BP capital increase, Anima SGR IPO, Banzai IPO) for which I acted as project manager. As project manager my main activities and responsibilities included:

- management and supervision of the team of for the preparation of the relevant reports and documentation required to Ernst & Young;
 - management of the communication with the parties involved (including legal and financial advisors) and support in the preparation of the material for institutional investors (i.e. roadshow presentation) and official communication (i.e. press releases);
 - analysis and review of financial data (i.e. historical financial statements, business plans), investments, cash flows;
- 

- detailed analysis of business and risks;
- verify the compliance with local and International legislation related to IPO process or other transactions (i.e. bond issuance);
- identification and management of risks;
- management and budgeting of each engagement (i.e. revenue, cost, margin, recoverability).

In addition to the activities strictly related to the transactions I was also responsible to manage the training and the planning of the other members of the Capital Market Department and to lecture at the Master for CFO at the LUIC University.

Ernst&Young, Moscow (Russia)

May 2007-December 2009

Manager/Senior Manager

As Manager first and then Senior Manager I have been responsible for several projects related to issuance of Eurobond, IPOs on the international financial markets and private placements, for some of the main companies operating in the Russian industrial and banking sectors such as: Renaissance Holding, Transcredit Bank, Vimpelcom, Donbass, Russian Railways RZD, Interpipe and Evraz.

My main activities and responsibilities leading the projects were:

- analysis of business plans and of historical financial statements;
- compliance with International legislation related to IPO process and other transactions
- identification and management of risks;
- management and budgeting of internal economics.

In addition I was also involved in the activities for the business development of the Department (i.e. the organization of an international retreat and the supervision of specific research projects) and in delivering IFRS and US GAAP trainings at the Finance Academy and the High Business School of Moscow.

In 2008 I have been also selected to be part of an international team aimed to lead the development and the global deployment of the new financial reporting system for Ernst & Young (i.e. standard costs definition key factors identification for revenue and costs analysis).

PwC- PriceWaterhouseCoopers

January 2002-May 2007

I joined PwC Milan in 2002 and after few months in the Audit Department I moved to the Transaction Service Group that performs due diligence activity for M&A, fraud investigations and IPO for Italian companies. In 2005, I have been selected for an exchange with the London Capital Market Group, where I specialized in capital market transactions.

PwC London (United Kingdom)

October 2005-May 2007

Executive Manager

During my exchange I executed due diligences on business plans and historical financial data and executed their capital market transaction on the London Stock Exchange and on AIM (i.e Spazio Investment BV, Berkeley Group, Platmin Limited, Acertec Holdings Limited, AEA Technology, Autologic Holding plc, Entelos Inc, e Panthalia insurance).

My Main activities were:

- perform analysis of business and historical financial statement, in particular quality of earnings and business plans;
- verify compliance with international legislation and market regulation;
- prepare of due diligence reports.

PwC-Milan (Italy)

January 2002-September 2005

Senior Consultant-Transaction Services Group

As senior consultant I performed due diligence activity for M&A, fraud investigations and IPO for Italian companies. In particular I was involved in the due diligence and fraud investigation on Parmalat after the bankruptcy and the relisting of the new Parmalat on the Milan Stock Exchange. I was also responsible for the preparation of part of the documentation related to the IPO and for the due diligence on the cash flows.

Arthur Andersen (now Deloitte&Touche) - Milan (Italy)
Associate Consultant-Audit Department

September 2000-January 2002

I was part of the team engaged to perform external audit for international corporation reporting under US GAAP such as Starwood Hotels and Mars and for Italian companies such as Etro S.p.A. and Snam Rete Gas.

My main activities were:

- audit of financial statements;
- preparation of deliverables and report in Italian and English.

EDUCATION

Certificate in Storytelling and Executive Communication H-Farm Education, Roncade (TV)	2019
Training in Capital Market London Stock Exchange, London	2007-2009
Degree in Business and Legislation Luigi Bocconi University, Milan	2000
Exchange Program at Berkeley University, San Francisco (California-USA)	Aug-Dec 1998
High School Diploma Liceo Scientifico Alessandro Volta, Milan	1993

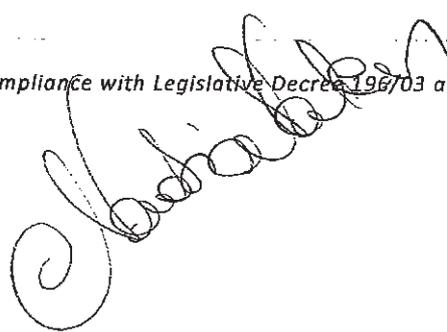
LANGUAGES

Italian: Mother Tongue
English: Fluent
French: Advanced
Russian: Basic

PERSONAL DATA

- Date of birth: May 17, 1974
 - Citizenship: Italian
-

I authorize the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/03 and UE Regulation 2016/679.



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Nadia Valenti, nata a Milano, il 17/05/1974, residente in Milano, via Privata Galla Placidia n. 9, cod. fisc.VLNND74E57F205G, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Collegio Sindacale della società Banco BPM S.p.A.

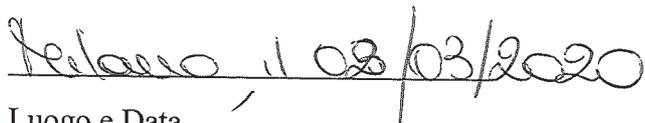
DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma



Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Nadia Valenti, born in Milano, on 17/05/1974, tax code VLNNDA74E57F205G, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company Banco BPM S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Nadia Valenti', written over a horizontal line.

Signature

A handwritten date 'Place, 02/03/2020' written over a horizontal line.

Place and Date

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
DL Partners Opportunities Master Fund Ltd	57,848,226	3.82
DL Partners A Fund LP	13,333,549	0.88
Totale	71,181,775	4.70

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione qualitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Maurizio	Lauri
2.	Nadia	Valenti
3.	Silvia	Muzi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fulvia	Astolfi
2.	Giuseppe	Scimone

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’ e delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Data 03-03-2020

Citibank Europe Plc



CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Handwritten initials

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC
Handwritten signature

Citibank Europe Plc



CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo
annuo

6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. Causale della
rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L' INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

[Handwritten initials]

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020	13.839	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Luglio 2020	6.960	0,000%
Totale	20.799	0,001%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione qualitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Maurizio	Lauri
2.	Nadia	Valenti
3.	Silvia	Muzi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fulvia	Astolfi
2.	Giuseppe	Scimone

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. 'divieto di *interlocking*' e delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Data 28/02/2020

430

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR	4,127,079	0.2724
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	264,694	0.0175
Totale	4,391,773	0.2899

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione qualitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Maurizio	Lauri
2.	Nadia	Valenti
3.	Silvia	Muzi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fulvia	Astolfi
2.	Giuseppe	Scimone

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’ e delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

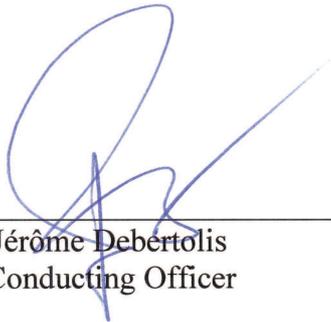
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

giovedì 27 febbraio 2020



Jérôme Debertolis
Conducting Officer



Marco Bus
General Manager

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
 BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
 rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	270.768	0,018%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	340.856	0,022%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	36.877	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	259.410	0,017%
Totale	907.911	0,060%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione qualitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Maurizio	Lauri
2.	Nadia	Valenti
3.	Silvia	Muzi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fulvia	Astolfi
2.	Giuseppe	Scimone

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. 'divieto di *interlocking*' e delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo



degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Data 28/02/2020

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità IRLANDA
indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC
città DUBLIN D01 Stato K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione BANCO BPM

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	1.295.000=	0,085%
Totale	1.295.000=	0,085%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Maurizio	Lauri
2.	Nadia	Valenti



3.	Silvia	Muzi
----	--------	------

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fulvia	Astolfi
2.	Giuseppe	Scimone

I sottoscritti Azionisti

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’ e delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.



FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Mei', positioned above a horizontal line.

Roberto Mei

5 marzo 2020

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BANCO BPM S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	827.000=	0,055%
Totale	827.000=	0,055%

premesse che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Maurizio	Lauri

2.	Nadia	Valenti
3.	Silvia	Muzi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fulvia	Astolfi
2.	Giuseppe	Scimone

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’ e delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di



indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

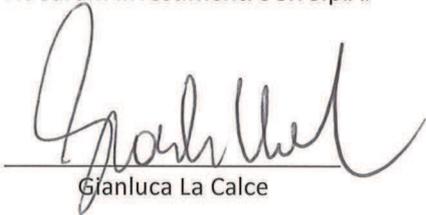
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

5 marzo 2020



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

02/03/2020

data di invio della comunicazione

02/03/2020

**n.ro progressivo
annuo**

000000054/20

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIP ALLEANZA OBBL

nome

codice fiscale 05641591002

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA MACHIAVELLI 4

città TRIESTE

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005218380

denominazione BANCO BPM SPA AZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.640.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

02/03/2020

termine di efficacia

09/03/2020

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



Milano 28 febbraio 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM S.P.A.

La sottoscritta Generali Investments Partners Spa Società di gestione del risparmio, titolare di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Generali Investments Partners
S.p.A.
Società di gestione del risparmio
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste / Italy
T +39 040 671111
F +39 040 671400

<https://www.generali-investments.com/>

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIP Alleanza Obbl	1.640.000	0,108%
Totale	1.640.000	0,108%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione qualitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Maurizio	Lauri
2.	Nadia	Valenti
3.	Silvia	Muzi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fulvia	Astolfi
2.	Giuseppe	Scimone

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Internal

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. 'divieto di *interlocking*' e delle norme del Regolamento Emittenti relative ai

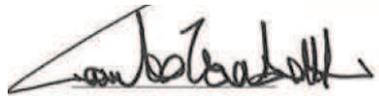
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .



Il Legale Rappresentante
Carlo Trabattoni



Head of Investments Stewardship

Internal

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità LUSSEMBURGO
indirizzo 9-11 RUE GOETHE
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Denominazione BANCO BPM

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BANCO BPM S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	71.000=	0,005%
Totale	71.000=	0,005%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") e nel documento relativo alla "Composizione qualitativa del Collegio Sindacale" del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Cognome	Nome
1.	Maurizio	Lauri
2.	Nadia	Valenti
3.	Silvia	Muzi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fulvia	Astolfi
2.	Giuseppe	Scimone

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’ e delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Interfund SICAV



Massimo Brocca

5 marzo 2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BANCO BPM S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto PEGASUS UCITS)	2,000,000	0.132%
Totale	2,000,000	0.132%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 ("TUF") e nel documento relativo alla "Composizione qualitativa del Collegio Sindacale" del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Maurizio	Lauri
2.	Nadia	Valenti
3.	Silvia	Muzi



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fulvia	Astolfi
2.	Giuseppe	Scimone

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. 'divieto di *interlocking*' e delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;



- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma degli azionisti

Date

 3.3.2020





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

28/02/2020

data di invio della comunicazione

28/02/2020

**n.ro progressivo
annuo**

0000000051/20

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS
nome
codice fiscale 20064501098
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60, Avenue J.F. Kennedy
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005218380
denominazione BANCO BPM SPA AZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
28/02/2020	09/03/2020	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L' INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	3,941,934	0.26
Totale	3,941,934	0.26

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Maurizio	Lauri

2.	Nadia	Valenti
3.	Silvia	Muzi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fulvia	Astolfi
2.	Giuseppe	Scimone

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’ e delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e

di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it



Firma degli azionisti

Data

6/3/20

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
 BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	7.000.000	0,46%
Totale	7.000.000	0,46%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione qualitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Maurizio	Lauri
2.	Nadia	Valenti
3.	Silvia	Muzi

Sezione II – Sindaci supplenti

N	Cognome	Nome
1.	Fulvia	Astolfi
2.	Giuseppe	Scimone

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

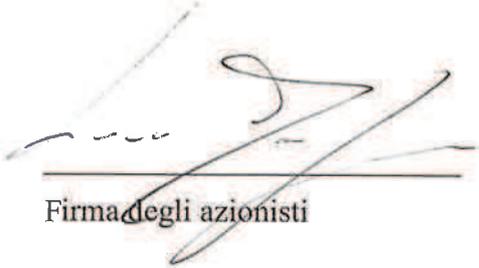
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’ e delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Milano Tre, 27 febbraio 2020

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare****7. Causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	1,000,000	0.066%
Totale	1,000,000	0.066%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Maurizio	Lauri
2.	Nadia	Valenti
3.	Silvia	Muzi

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Fulvia	Astolfi
2.	Giuseppe	Scimone

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Aw.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n.

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. 'divieto di *interlocking*' e delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

DocuSigned by:

E6E48D043A0342F...

Firma degli azionisti

Data 27/2/2020 | 17:08 GMT

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland